



**INFORMATICĂ  
FEROVIARĂ**

<http://www.infofer.ro>

**S. C. „Informatică Feroviară” S.A.**  
Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.  
Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România  
Tel. (++4) 021 2232778 fax: (++4) 021 2232779



Registrul Comerțului: J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

## **ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA  
Nr.6  
din 23 mai 2018**

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-S.A. de: **SORINA BAICU și IVAN MARIUS LAURENȚIU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.706/03.07.2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"- S.A., precum și a Actului Constitutiv al S.C. Informatică Feroviară -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 23.05.2018, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ**, în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"- S.A., situațiile financiare anuale ale societății conform Raportului Administratorilor înregistrat cu nr.2241/16.05.2018 și Raportului auditorului financiar înregistrat cu nr.2102/07.05.2018 privind situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017.

**Art.2 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ**, în temeiul art. 14 alin.5, lit.j) din Actul Constitutiv al S.C." Informatică Feroviară"- S.A., propunerea de repartizare a profitului înregistrat în anul 2017, în conformitate cu Nota nr.2221/15.05.2018.

**Art.3 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR IA CUNOȘTINȚĂ** de informarea asupra modificărilor efectuate la Nota de fundamentare si Anexele 1 și 2 ale BVC 2018 al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A., conform Referat nr.2205/15.05.2018.

**Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**SORINA BAICU**

**IVAN MARIUS LAURENȚIU**